

貸 借 対 照 表

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2014年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1. 【流動資産】		1. 【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,402,342
現 金	31,606	前 受 金	1,000,000
普通 預金	141,249	短期借入金	9,191,406
現金・預金 計	172,855	預 り 金	173,253
(売上債権)		仮 受 金	174,740
未 収 金	9,900,461	未払法人税等	70,000
売上債権 計	9,900,461	未払消費税	124,500
(棚卸資産)		流動負債 計	16,136,241
貯 蔵 品	1,163,282	負債の部合計	16,136,241
棚卸資産 計	1,163,282	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	11,236,598	1. 【正味財産】	
2. 【固定資産】		前期繰越正味財産額	8,282,924
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△ 4,828,098
建 物	3,833,334	正味財産 計	3,454,826
什器 備品	16,615	正味財産の部合計	3,454,826
有形固定資産 計	3,849,949		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	4,504,520		
無形固定資産 計	4,504,520		
固定資産合計	8,354,469		
資産の部合計	19,591,067	負債・正味財産の部合計	19,591,067

財 産 目 録

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
2014年 3月31日 現在

《資産の部》

1. 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	31,606
普通 預金	
三菱東京UFJ/大阪工務部	906
三菱東京UFJ/大阪工務部	857
三井住友/大阪本店営業部	1,414
りそな/上六	204
りそな/大阪公務部	82,870
りそな/大阪公務部	703
ゆうちょ銀行	617
ゆうちょ銀行	723
ゆうちょ銀行	52,045
ろうきん/大阪	910
現金・預金 計	172,855

(売上債権)

未 収 金	
愛・地球博助成金 事業「ESD」	6,406,904
ワン・ワールド・フェスティバル 事業	2,977,133
外国人母子支援ネットワーク事業	75,900
その他 (2件)	440,524
売上債権 計	9,900,461

(棚卸資産)

貯 蔵 品	
NPOジャーナル (全24号 3,544冊)	1,013,584
その他 書籍	149,698
棚卸資産 計	1,163,282

流動資産合計 11,236,598

2. 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	3,833,334
什器 備品	16,615
有形固定資産 計	3,849,949

(無形固定資産)

ソフトウェア	4,504,520
無形固定資産 計	4,504,520

固定資産合計 8,354,469

資産の部 合計 19,591,067

《負債の部》

1. 【流動負債】

未 払 金

ワン・ワールド・フェスティバル 事業	3,225,892
愛・地球博助成金 事業「ESD」	1,445,307
外国人母子支援ネットワーク事業	45,305
その他 (19件)	685,838
	5,402,342

前 受 金

日本国際協力システムH26年事業分	1,000,000
-------------------	-----------

短期借入金 (内訳は注記に記載)

	9,191,406
--	-----------

預 り 金

	173,253
--	---------

仮 受 金

会議室利用手数料	174,740
----------	---------

未払法人税等

	70,000
--	--------

未払消費税

	124,500
--	---------

流動負債 計 16,136,241

負債の部 合計 16,136,241

正味財産 3,454,826

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

I 【経常収益】

1. 【受取会費】

正会員受取会費	1,750,000
賛助会員受取会費	110,000

2. 【受取寄付金】

受取寄付金	1,881,805
-------	-----------

3. 【受取助成金等】

受取助成金	645,000
受取入会金	20,000

4. 【事業収益】

受託事業収益	3,293,780
参加収益	2,806,697
講師派遣収益	43,000
協賛金収益	10,091,398
助成金収益	8,103,178
寄付金収益	5,710
その他事業収益	372,108
利用料収益	16,090
印刷収益	126,175

5. 【その他収益】

受取 利息	331
為替差損益	6,865
雑 収 益	23,000

経常収益 計

29,295,137

II 【経常費用】

1. 【事業費】

(1) 人件費

給料手当	8,282,214
外 注 費	3,459,630
通 勤 費	808,937
法定福利費	1,351,312
福利厚生費	28,719
人件費計	13,930,812

(2) その他経費

業務委託費	187,344
諸 謝 金	1,813,603
印刷製本費	556,871
会 議 費	189,037
旅費交通費	947,377
通信運搬費	837,022
消耗品 費	423,378
水道光熱費	307,326
地代 家賃	2,381,395
賃 借 料	5,267,482
新聞図書費	1,803
減価償却費	1,090,496
保 險 料	35,308
諸 会 費	137,894
リース料	536,250
租税 公課	121,188
研 修 費	1,000
支払手数料	23,793
雑 費	61,720
管理諸費	311,671
支払 利息	49,429
その他事業支出	67,200

その他経費計

事業費 計

15,348,587

29,279,399

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

2. 【管理費】

(1) 人件費

給与手当	1,819,661
通勤費	255,463
法定福利費	426,737
福利厚生費	9,077
人件費計	<u>2,510,938</u>

(2) その他経費

会議費	1,184
旅費交通費	16,473
通信運搬費	93,737
消耗品費	17,494
水道光熱費	34,155
地代家賃	264,605
賃借料	41,882
新聞図書費	577
減価償却費	121,171
保険料	222
諸会費	2,406
リース料	169,350
租税公課	12,912
支払手数料	1,674
雑費	97,179
管理諸費	98,429
支払利息	15,617
その他経費計	<u>989,067</u>

管理費計

3,500,005

経常費用計

32,779,404

当期経常増減額

△ 3,484,267

III 【経常外費用】

過年度損益修正損

1,273,831

経常外費用計

1,273,831

税引前当期正味財産増減額

△ 4,758,098

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

△ 4,828,098

前期繰越正味財産額

8,282,924

次期繰越正味財産額

3,454,826

財務諸表の注記

特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会

2014年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2). 固定資産の減価償却の方法

法人税法上に基づく定率法によっている。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物については定額法によっている。

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業部門の内訳】

事業部門の区分は別紙の通りです。

【固定資産の増減の内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物	4,000,000			4,000,000	166,666	3,833,334
什器備品	553,770			553,770	537,155	16,615
ソフトウェア	5,630,650			5,630,650	1,126,130	4,504,520
合計	10,184,420	0	0	10,184,420	1,829,951	8,354,469

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	備考
役員借入金	2,000,000	8,820,000	3,320,000	7,500,000	
短期借入金	3,366,360		1,674,954	1,691,406	ろうきん
合計	5,366,360	8,820,000	4,994,954	9,191,406	